

# 彰化縣彰化市民代表會 函

112 年 12 月 1 日彰市代字第 1120001503 號

主旨：檢送本會第 20 屆第 4、5 次臨時會決議案 2 冊（每冊含市長提案 19 件），請分別辦理惠復，請 查照。

主席陳文賓

大會決議：修正通過（另附決議書）

## 彰化市 113 年度總預算決議書

甲、歲入部門：修正通過

一、修正部份：同意彰化市公所自行調整，刪減科目及金額如下：

1、第 90 頁 112 年換購低碳垃圾車補助計畫刪減 212 萬 5 仟元。

乙、歲出部門：修正通過

一、修正部份：同意彰化市公所自行調整，刪減科目及金額如下：

1、第 134 頁設備及投資-房屋建築及設備費項下彰化市第一公墓第二納骨塔增設納骨櫃整修工程相關費用刪減 3,500 萬元。

2、第 144 頁獎補助費-其他補助及捐助-其他補助及捐助項下彰化縣縣定古蹟彰化慶安宮修復工程案……彰化縣政府補助「35 元」文字修改更正為「35 萬元」。

3、第 148 頁業務費-稅捐及規費項下公有房屋及公有市場房屋稅刪減 8 萬元。

4、第 160 頁業務費-一般事務費項下新生兒禮品刪減 20 萬元。

5、第 161 頁獎補助費-社會福利津貼及濟助項下發放婦女生育津貼刪

減 100 萬元。

- 6、第 161 頁獎補助費-社會福利津貼及濟助項下發放 70 歲以上老人春節敬老禮金等文字修改單位「年」更正為「人」。
- 7、第 163 頁業務費-臨時人員酬金-勞務服務費項下「說明」文字修改為「協助社區個案調查統計及社區宣傳輔導暨社區發展等相關業務」。
- 8、第 166 頁設備及投資-房屋建築及設備費項下中央聯合社區活動中心新建工程刪減 4,000 萬元。
- 9、第 166 頁設備及投資-雜項設備費項下冷氣設備等汰舊換新刪減 5 萬元。
- 10、第 188 頁獎補助費-其他補助及捐助項下補助增設消防栓刪減 12 萬元。
- 11、第 201 頁業務費-一般事務費項下辦理全民健身運動中心志工研習誤餐等費用刪減 9 萬元。
- 12、第 201 頁業務費-一般事務費項下全民健身運動中心辦理研習活動等費用刪減 50 萬元。
- 13、第 232 頁業務費-一般事務費-一般事務費項下「說明」文字修改為「辦理觀光行銷宣傳等活動經費（春節、桐花季、旅展、鐵道文化觀光行銷、生態與產業等推廣）。」
- 14、第 240 頁業務費-一般事務費項下辦理員工各項教育訓練等費用刪減 10 萬元。

- 15、第 283 頁設備及投資-土地項下支付草子埔垃圾場購地(含先期作業費用)及其相關費用刪減 2,000 萬元。
- 16、第 284 頁設備及投資-運輸設備費項下購置各式清潔車輛、鏟裝機及其他車輛相關設備等費用刪減 101 萬 7 仟元。
- 17、第 284 頁運輸設備費-運輸設備費項下「112 年換購低碳垃圾車補助計畫」新臺幣 212 萬 5 仟元毋需收支併列，自行更正刪減行政院環境保護署補助新臺幣 212 萬 5 仟元。
- 18、第 290 頁設備及投資-公共建設及設施費項下藝術館木棧道拆除及重設等相關經費刪減 80 萬元。

二、修正部份：刪減科目及金額如下：

- 1、254 頁業務費-一般事務費-一般事務費項下辦理四處市場業務觀摩活動經費刪減 180 萬元。

三、其餘均照案通過

以上歲出刪減數共計 1 億 288 萬 2 仟元整改列歲計賸餘科目。

彰化市民代表會第 20 屆第 4、5 次臨時會通過。

中 華 民 國 112 年 11 月 23 日

# 彰化市總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	1,300,843	100.00	1,340,099	100.00	1,458,561	100.00	-39,256	-2.93
1. 稅課收入	1,005,098	77.26	968,450	72.27	1,138,754	78.07	36,648	3.78
2. 工程受益費收入								
3. 罰款及賠償收入	500	0.04	500	0.04	898	0.06		
4. 規費收入	139,849	10.75	143,214	10.69	154,765	10.61	-3,365	-2.35
5. 信託管理收入								
6. 財產收入	22,875	1.76	13,664	1.02	17,301	1.19	9,211	67.41
7. 營業盈餘及事業收入	5,000	0.38	5,000	0.37	10,000	0.69		
8. 補助及協助收入	73,347	5.64	150,042	11.20	86,069	5.90	-76,695	-51.12
9. 捐獻及贈與收入	200	0.02	200	0.01	324	0.02		
10. 自治稅捐收入								
11. 其他收入	53,974	4.15	59,029	4.40	50,450	3.46	-5,055	-8.56
二、歲出合計	1,530,258	100.00	1,618,241	100.00	1,285,992	100.00	-87,983	-5.44
1. 一般政務支出	414,856	27.11	377,947	23.35	375,923	29.23	36,909	9.77
2. 教育科學文化支出	76,226	4.98	124,972	7.72	66,223	5.15	-48,746	-39.01
3. 經濟發展支出	301,402	19.70	375,847	23.23	247,618	19.26	-74,445	-19.81
4. 社會福利支出	260,869	17.05	259,693	16.05	219,062	17.03	1,176	0.45
5. 社區發展及環境保護支出	349,114	22.81	357,946	22.12	320,172	24.90	-8,832	-2.47
6. 退休撫卹支出	68,511	4.48	66,956	4.14	52,140	4.05	1,555	2.32
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	59,280	3.87	54,880	3.39	4,854	0.38	4,400	8.02
三、歲入歲出餘絀	-229,415		-278,142		172,569		48,727	

# 彰化市總預算

## 歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
(一) 歲入	1,292,218	100.00	1,334,835	100.00	1,458,561	100.00	-42,617	-3.19
1. 直接稅收入	744,279	57.60	748,910	56.10	899,250	61.65	-4,631	-0.62
2. 間接稅收入	260,819	20.18	219,540	16.45	239,504	16.42	41,279	18.80
3. 賦稅外收入	287,120	22.22	366,385	27.45	319,807	21.93	-79,265	-21.63
(二) 歲出	1,232,532	100.00	1,221,203	100.00	1,073,019	100.00	11,329	0.93
1. 一般經常支出	1,202,532	97.57	1,191,203	97.54	1,073,019	100.00	11,329	0.95
2. 債務利息及事務支出								
3. 預備金	30,000	2.43	30,000	2.46				
(三) 經常門賸餘	59,686		113,632		385,542		-53,946	-47.47
二、資本門								
(一) 歲入	8,625	100.00	5,264	100.00			3,361	63.85
1. 減少資產	8,625	100.00	5,264	100.00			3,361	63.85
2. 收回投資								
(二) 歲出	297,726	100.00	397,038	100.00	212,973	100.00	-99,312	-25.01
1. 增置或擴充改良資產	281,226	94.46	379,938	95.69	212,759	99.90	-98,712	-25.98
2. 增加投資								
3. 預備金	16,500	5.54	17,100	4.31	214	0.10	-600	-3.51
(三) 資本門差短	289,101		391,774		212,973		-102,673	-26.21
三、歲入歲出餘絀	-229,415		-278,142		172,569		48,727	-17.52

# 彰化市總預算

## 收支簡明比較分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	1,530,258	1,618,241	1,458,561	-87,983
(一) 歲入	1,300,843	1,340,099	1,458,561	-39,256
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	229,415	278,142		-48,727
二、支出合計	1,530,258	1,618,241	1,285,992	-87,983
(一) 歲出	1,530,258	1,618,241	1,285,992	-87,983
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			172,569	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數229,415千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	34,050	100.00	19,000	100.00	15,050	79.21
其他業務收入	34,050	100.00	19,000	100.00	15,050	79.21
<b>業務成本與費用</b>	27,107	79.61	14,000	73.68	13,107	93.62
業務費用	16,792	49.32	5,731	30.16	11,061	193.00
管理及總務費用	10,315	30.29	8,269	43.52	2,046	24.74
<b>業務賸餘(短絀)</b>	6,943	20.39	5,000	26.32	1,943	38.86
<b>業務外收入</b>	350	1.03	140	0.73	210	150.00
財務收入	350	1.03	140	0.73	210	150.00
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	350	1.03	140	0.73	210	150.00
<b>本期賸餘(短絀)</b>	7,293	21.42	5,140	27.05	2,153	41.89

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目	合 計		彰化市公所主管	
			彰化縣彰化市公共造產基金	
	金額	%	金額	%
業務收入	34,050	100.00	34,050	100.00
其他業務收入	34,050	100.00	34,050	100.00
業務成本與費用	27,107	79.61	27,107	79.61
業務費用	16,792	49.32	16,792	49.32
管理及總務費用	10,315	30.29	10,315	30.29
業務賸餘(短絀)	6,943	20.39	6,943	20.39
業務外收入	350	1.03	350	1.03
財務收入	350	1.03	350	1.03
業務外賸餘(短絀)	350	1.03	350	1.03
本期賸餘(短絀)	7,293	21.42	7,293	21.42



# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	41,839	100.00	32,844	100.00	8,995	27.39
本期賸餘	7,293	17.43	5,140	15.65	2,153	41.89
前期未分配賸餘	34,546	82.57	27,704	84.35	6,842	24.70
<b>分配之部</b>	5,000	11.95	5,000	15.22	-	-
解繳公庫淨額	5,000	11.95	5,000	15.22	-	-
<b>未分配賸餘</b>	36,839	88.05	27,844	84.78	8,995	32.30

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計		彰化市公所主管	
			彰化縣彰化市公共造產基金	
	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>41,839</b>	<b>100.00</b>	<b>41,839</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	7,293	17.43	7,293	17.43
前期未分配賸餘	34,546	82.57	34,546	82.57
<b>分配之部</b>	<b>5,000</b>	<b>11.95</b>	<b>5,000</b>	<b>11.95</b>
解繳公庫淨額	5,000	11.95	5,000	11.95
<b>未分配賸餘</b>	<b>36,839</b>	<b>88.05</b>	<b>36,839</b>	<b>88.05</b>

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	7,293
利息股利之調整	-350
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,943
調整項目	10,776
未計利息股利之現金流入（流出）	17,719
收取利息	350
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>18,069</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-21,200
增加無形資產及其他資產	-51
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-21,251</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
賸餘分配款	-5,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-8,182</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>43,639</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>35,457</b>

註：

不影響現金流量之投資與籌資活動：應付代管資產因代管資產提列折舊轉列受贈公積之7,330千元。

# 作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	彰化市公所主管
		彰化縣彰化市公共造產基金
	金 額	金 額
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	7,293	7,293
利息股利之調整	-350	-350
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	6,943	6,943
調整項目	10,776	10,776
未計利息股利之現金流入(流出)	17,719	17,719
收取利息	350	350
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>18,069</b>	<b>18,069</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-21,200	-21,200
增加無形資產及其他資產	-51	-51
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-21,251</b>	<b>-21,251</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
賸餘分配款	-5,000	-5,000
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-8,182</b>	<b>-8,182</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>43,639</b>	<b>43,639</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>35,457</b>	<b>35,457</b>

註：

不影響現金流量之投資與籌資活動：應付代管資產因代管資產提列折舊轉列受贈公積之7,330千元。